

2021 年中山市中等专业学校 部门决算

目 录

第一部分：中山市中等专业学校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市中等专业学校 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市中等专业学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市中等专业学校概况

一、单位主要职责

中山市中等专业学校的主要职责是：

（一）加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优秀人才。

（二）加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质。

（三）培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。

二、单位机构设置

中山市中等专业学校内设机构 16 个，其中管理机构 8 个，教学机构 6 个，教辅机构 2 个。

（一）管理机构

1、党委办公室：承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作。

2、行政办公室：综合协调学校日常行政管理工作。负责相关规章制度建设。负责行政事务、文秘、宣传、教师队伍建设、工资福利、职称评级及岗位聘用、考核、档案管理等工作。

3、教务处：负责统筹学校专业建设、课程建设及教学改革工作。负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。负责竞赛活动的组织管理。

4、德育处：负责学生的思想频道、心理健康、安全、法治、卫生教育和日常管理工作。负责共青团建设。负责学生大型活动、

社团、社会实践的组织工作。负责招生、学生学籍和助学管理。负责学生宿舍管理和家校共建工作。

5、总务处：负责统筹后勤管理和服务工作。负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护。负责安全保卫和卫生保健等工作。

6、校企合作处：负责创业就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。

7、质量监控处：负责学校内部质量保证体系构建。负责学校目标管理、质量监控、督学、教学诊断与改进。负责教育教学研究工作。

8、教育技术处：负责学校信息化规划。负责实训室（基地）建设。负责教学实训设备的安装及维护。

（二）教学机构

1、信息技术部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。负责学校信息技术公共基础课程的教学工作。

2、先进制造与能源部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

3、创意设计部：负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

4、现代服务业部：负责本部教学、科研、人才培养、产教

融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

5、公共基础部(人文教学部):负责学校公共基础课程教学、科研、竞赛工作。负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、术交流、社会服务和日常管理工作。

6、高职专业部:负责与高职院校开展中高职衔接。负责校内高职班教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(三) 教辅机构

1、图书馆:负责学校图书文献资料的建设与管理,协助做好教材征订和发放等工作。

2、信息中心:负责现代教育技术研发与应用。负责学校信息化建设、网站建设与维护。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：中山市中等专业学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,709.88	一、一般公共服务支出	31	5.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	408.25	五、教育支出	35	21,489.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72.25	八、社会保障和就业支出	38	3,692.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.81

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,208.49	本年支出合计	57	25,208.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,208.49	总计	60	25,208.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,208.49	24,727.98	0.00	408.25	0.00	0.00	72.25
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,489.18	21,008.68	0.00	408.25	0.00	0.00	72.25
20502	普通教育	104.10	97.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.10	97.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,354.53	20,880.58	0.00	401.70	0.00	0.00	72.25
2050302	中等职业教育	21,267.02	20,793.07	0.00	401.70	0.00	0.00	72.25

收入决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,208.49	24,727.98	0.00	408.25	0.00	0.00	72.25
2050305	高等职业教育	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,692.93	3,692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,692.93	3,692.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,357.64	2,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.20	890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.09	445.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,208.49	24,727.98	0.00	408.25	0.00	0.00	72.25
229	其他支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,208.49	19,887.81	5,320.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,489.18	16,194.88	5,294.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,354.53	16,194.88	5,159.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,208.49	19,887.81	5,320.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	21,267.02	16,194.88	5,072.14	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,692.93	3,692.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,692.93	3,692.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,357.64	2,357.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.20	890.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	25,208.49	19,887.81	5,320.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.09	445.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,709.88	一、一般公共服务支出	33	5.57	5.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,008.68	21,008.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,692.93	3,692.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.81	2.71	18.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,727.98	本年支出合计	59	24,727.98	24,709.88	18.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,727.98	总计	64	24,727.98	24,709.88	18.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,709.88	19,887.81	4,822.08
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57
20129	群众团体事务	3.17	0.00	3.17
2012999	其他群众团体事务支出	3.17	0.00	3.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	0.00	2.40
2013102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
205	教育支出	21,008.68	16,194.88	4,813.80
20502	普通教育	97.55	0.00	97.55
2050299	其他普通教育支出	97.55	0.00	97.55
20503	职业教育	20,880.58	16,194.88	4,685.70
2050302	中等职业教育	20,793.07	16,194.88	4,598.19
2050305	高等职业教育	87.51	0.00	87.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24,709.88	19,887.81	4,822.08
20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10
2050801	教师进修	1.10	0.00	1.10
20599	其他教育支出	29.44	0.00	29.44
2059999	其他教育支出	29.44	0.00	29.44
208	社会保障和就业支出	3,692.93	3,692.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,692.93	3,692.93	0.00
2080502	事业单位离退休	2,357.64	2,357.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.20	890.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.09	445.09	0.00
229	其他支出	2.71	0.00	2.71
22999	其他支出	2.71	0.00	2.71
2299999	其他支出	2.71	0.00	2.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,078.90	302	商品和服务支出	290.31
30101	基本工资	2,218.37	30201	办公费	34.86
30102	津贴补贴	4,259.26	30202	印刷费	8.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7,627.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	445.09	30207	邮电费	22.13
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.34	30211	差旅费	5.15
30113	住房公积金	1,365.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,518.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,188.77	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	96.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.15
30309	奖励金	185.49	30229	福利费	93.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19,597.50		公用经费合计	290.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.50	0.00	21.00	0.00	21.00	2.50	5.22	0.00	3.64	0.00	3.64	1.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
229	其他支出	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中等专业学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市中等专业学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市中等专业学校 2021 年度总收入 25,208.49 万元，其中本年收入 25,208.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,709.88 万元，比上年决算数增加 5,206.37 万元，增长 26.7%。主要变动情况：与港口理工学校合并，人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.1 万元，比上年决算数减少 35.9 万元，下降 66.48%。主要变动情况：上级下达青少年体育发展经费 10.6 万元，青少年校园足球发展经费 5 万元，传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 2.5 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 408.25 万元，比上年决算数减少 131.68 万元，下降 24.4%。主要变动情况：财政专户资金返还安排的教学管理经费、合作办学经费等资金减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 72.25 万元，比上年决算数减少 1.77 万元，下

降 2.4%。主要变动情况：主要为代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市中等专业学校 2021 年度总支出 25,208.49 万元，其中本年支出 25,208.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,887.81 万元，比上年决算数增加 4,684.37 万元，增长 30.8%。主要变动情况：一是住房公积金缴费基数年度调整，人员经费增加；二是港口理工人员并入我单位，人员经费增加。

2. 项目支出 5,320.68 万元，比上年决算数增加 352.65 万元，增长 7.1%。主要变动情况：与港口理工学校合并，公用经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市中等专业学校 2021 年度财政拨款收入合计 24,727.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,709.88 万元，比上年决算数增加 5,206.37 万元，增长 26.7%；主要变动情况：与港口理工学校合并，人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 18.1 万元，比上年决算数减少 35.9 万元，下降 66.48%；主要变动情况：上级下达青少年体育发展经

费 10.6 万元，青少年校园足球发展经费 5 万元，传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 2.5 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市中等专业学校 2021 年度财政拨款支出合计 24,727.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,709.88 万元，比年初预算数增加 2,890.73 万元，增长 13.2%；主要变动情况：一是住房公积金缴费基数年度调整、社保医保缴费基数及缴费比例调整，人员经费增加；二是港口理工人员并入我单位，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 18.1 万元，比年初预算数增加 18.1 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；主要变动情况：上级下达青少年体育发展经费 10.6 万元，青少年校园足球发展经费 5 万元，传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 2.5 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市中等专业学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.22 万元，完成预算 23.50 万元的 22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 21 万元的 17.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 21 万元的 17.3%）；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 2.5 万元的 63.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.64 万元，占 69.7%；公务接待费支出 1.58 万元，占 30.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.64 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于车辆加油、保险及维修维护。

3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 317 人。主要包括学校技能竞赛交流及其他公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,222.89万元，其中：政府采购货物支出929.28万元、政府采购工程支出260.78万元、政府采购服务支出32.83万元。授予中小企业合同金额1,222.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额956.24万元，占授予中小企业合同金额的78.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是保障学校日常用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 28 个项目，共涉及资金 4,822.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度青少年体育发展经费、青少年校园足球发展经费以及传统项目学校、镇区业余体校奖补资金 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2021 年支出项目未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了中职学校生均公用经费（其他公用经费）、中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）、市直属中小学临时聘请专任教师经费、中职外聘专任教师经费、市属中小学待遇补助经费、市直属学校办学业绩奖、粤财科教（2019）235 号提前下达 2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助资金（2020 年中等职业学校免学费-省级）（转移支付）、中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费、粤财科教（2019）235 号提前下达 2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助资金（财政部提前下达 2020 年市属-中等职业学校免学费）（转移支付）、粤财科教（2019）235 号提前下达 2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助资金（市属-中等职业学校国家助学金-中央）（转移支付）、教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）、粤财科教（2020）293 号清算并提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金（市属中职国家助学金-中央资金）（01 中央直达资金）（转移支付）、粤财科教（2020）

293 号清算并提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金（市属中职免学费补助金-省级资金）（01 中央直达资金）（转移支付）、离退休干部党组织工作经费、2021 年度中职学生资助资金（奖学金资金）、2021 年度中职学生资助资金（免学费中央资金）、2021 年直属学校家长学校专项经费、高职扩招专业学院生均办学经费、教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）、教育考试项目经费、遗属生活困难补助、粤财工（2021）25 号下达省工业和信息化厅经管 2021 年有关专项资金（第二批）（超高清视频应用）、粤财科教（2020）148 号清算下达 2020 年中等职业教育学生资助资金（省级资金）（转移支付）、粤财科教（2020）157 号 2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金（第二批）（“1+x”证书制度试点资金-中职部分-中山市中等专业学校）（转移支付）、粤财科教（2020）50 号 2020 年教育发展专项资金（强师工程-市县教师队伍建设）、粤财科教（2021）43 号下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）（中小学教师教育科研能力提升）第一批资金、中山中专二期工程项目绩效自评，从评价情况来看，评价结果均为优，我单位依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性及有效性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

单位整体支出绩效自评综述：按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。